

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR – DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS – AUXÍLIOS / SUBVENÇÕES / CONTRIBUIÇÕES.

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura do Município de Cândido Mota/SP e Secretaria Municipal de Assistência Social (SMAS).

TIPO DE CONCESSÃO (1): Subvenção.

LEI AUTORIZADORA: Decreto Municipal n.º 4.638/2017 e Termo de Colaboração n.º 004/2022.

OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades complementares, visando à Proteção Social de Alta Complexidade das pessoas idosas residentes no Município de Cândido Mota.

EXERCÍCIO: JANEIRO/2025.

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores.

CNPJ: 46.846.507/0001-61.

ENDEREÇO: Rua: São Caetano, 75 – Jardim Alvorada – CEP: 19.883-030.

RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE: Reginaldo Pereira Alves – Presidente.

VALOR TOTAL RECEBIDO: R\$ 43.077,40 (Quarenta e três mil e setenta e sete reais e quarenta centavos).

ORIGEM DOS RECURSOS (2): Municipal.

DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS			
VALORES PREVISTOS – R\$	DOC. DE CRÉDITO Nº	DATA	VALORES REPASSADOS - R\$
R\$ 43.077,40	551.729.000.130.047	31/01/2025	R\$ 43.077,40
RECEITA COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			-15,11
SALDO ANTERIOR			R\$42.793,26
RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELA ENTIDADE			R\$ 0,00
TOTAL			R\$ 85.855,55
SALDO PARA O PRÓXIMO MÊS			R\$ 43.077,40

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade beneficiária Sociedade São Vicente de Paulo e Nossa Senhora das Dores vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 42.778,15 (Quarenta e dois mil setecentos e setenta e oito reais e quinze centavos).

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS		
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	PERÍODO DE REALIZAÇÃO	VALOR APLICADO (R\$)
Recursos Humanos	07/01/2025	R\$42.778,15
TOTAL DAS DESPESAS		R\$42.778,15
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO		R\$ 43.077,40
VAOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO GESTOR		R\$ 0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE		R\$ 43.077,40

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)				
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)
07/01/2025	Holerite 12/24	Adrielly Cristina Coradi Lemos Cândido	Pessoal	R\$ 2.017,69
07/01/2025	Holerite 12/24	Andreia Cristina Buzzo	Pessoal	R\$ 1.514,31
07/01/2025	Holerite 12/24	Andreia Mendes de Souza	Pessoal	R\$ 3.241,42

07/01/2025	Holerite 12/24	Clodoaldo Freire Moreira	Pessoal	R\$ 1.906,05
07/01/2025	Holerite 12/24	Elineia Aparecida Torres de Souza	Pessoal	R\$ 2.384,24
07/01/2025	Holerite 12/24	Josiani Spolaor	Pessoal	R\$ 2.064,80
07/01/2025	Holerite 12/24	Kelly Cristina de Souza Frazão	Pessoal	R\$ 2.270,64
07/01/2025	Holerite 12/24	Kelly Cristina Freitas dos Santos Caetano	Pessoal	R\$ 3.987,29
07/01/2025	Holerite 12/24	Lucimara Aparecida de Oliveira	Pessoal	R\$ 1.828,86
07/01/2025	Holerite 12/24	Lucleia Barbosa dos Santos	Pessoal	R\$ 1.860,94
07/01/2025	Holerite 12/24	Maria Aparecida Silva	Pessoal	R\$ 1.880,96
07/01/2025	Holerite 12/24	Maria de Fatima Oliveira	Pessoal	R\$ 1.628,24
07/01/2025	Holerite 12/24	Marli Barreto Felicio Vantini	Pessoal	R\$ 3.149,50
07/01/2025	Holerite 12/24	Patricia Barbosa de Brito da Silva	Pessoal	R\$ 1.603,69
07/01/2025	Holerite 12/24	Patrícia Soares da Silva Andrade	Pessoal	R\$ 1.863,81
07/01/2025	Holerite 12/24	Rafaela Rollim Machado	Pessoal	R\$ 2.881,60
07/01/2025	Holerite 12/24	Sandra Pereira Borges Soares	Pessoal	R\$ 2.055,64
07/01/2025	Holerite 12/24	Vania Maria Batista de Paula	Pessoal	R\$ 806,51
07/01/2025	Holerite 12/24	Wilson Samuel Cirilo Pedro	Pessoal	R\$ 3.831,96
TOTAL				R\$42.778,15

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

Cândido Mota, 10 Fevereiro de 2.025.

Reginaldo Pereira Alves
Presidente
CPF: 030.677.948-00

Luiz Ercílio Begosso
Tesoureiro
CPF: 798.927.288-15

Membros do Conselho Fiscal:

Gerson Eduardo Ferreira Zanini
Conselho Fiscal
CPF: 054.750.218-48

Cícero Antônio Natal
Conselho Fiscal
CPF: 039.558.818-90

Romildo Pereira de Carvalho
Conselho Fiscal - Suplente
CPF: 090.104.748-10

- (1) Auxílio, subvenção ou contribuição
- (2) Origem dos recursos: federal, estadual ou municipal, devendo ser elaborado um Anexo para cada fonte de recurso.
- (3) Notas fiscais e recibos
- (4) No rol das despesas incluir também os gastos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.